



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม
ที่ อบ ๘๔๐๐๒/.....วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานการแสดงผลการรับ-จ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้กองคลังจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอรอบนั้น

พร้อมบันทึกนี้ งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้

รวมรายรับทั้งสิ้น

(๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๓,๐๐๖,๖๘๐.๙๒ บาท

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

(๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๒,๗๗๑,๘๒๘.๗๙ บาท

รวมรายรับทั้งสิ้น สูงกว่า รายจ่าย

๒๓๔,๘๕๒.๑๓ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

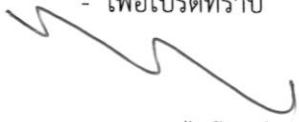
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

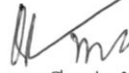


(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

- รายงานให้อำเภอฯ ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิด(บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,831,206.53	ยอดยกมา		25,403,079.19
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
232,700.00	-	232,700.00	63,151.00	หมวดภาษีอากร	411000	52,449.66
29,780.00	-	29,780.00	8,827.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบฯ	412000	5,191.00
170,000.00	-	170,000.00	32,440.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	13,535.84
100.00	-	100.00	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการฯ	414000	-
166,920.00	-	166,920.00	300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
500.00	-	500.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
15,650,000.00	-	15,650,000.00	6,691,477.01	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,430,868.56
13,450,000.00	-	13,450,000.00	8,844,240.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	436,122.00
-	-	30,700.00	29,000.00	หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	29,000.00
29,700,000.00	-	29,730,700.00	15,669,436.45	รวม		1,967,167.06
			2,163,803.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	429,573.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			700.30	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	55,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการฯ	11045000	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
-	-	-	27,788.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,590.65
			3,407.16	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	2,789.34
			64,072.00	เงินรับฝาก -ประกันสังคม	21040013	12,814.00
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			1,919,848.79	เงินรับฝาก -ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	376,475.75
			214,020.00	เงินรับฝากอื่น	21040099	214,020.00
			30,251.12	เงินสะสม	31000000	251.12
			4,965.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			1,331.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงฯ	21040016	-
-	-	-	4,485,186.53	รวม		1,039,513.86
29,700,000.00	-	29,700,000.00	20,154,622.98	รวมรายรับ		3,006,680.92

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

(ลงชื่อ)

(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น(บาท)
ประมาณการ(บาท)	เงินอุดหนุนระบุ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,982,700.00	-	6,982,700.00	2,713,050.00	รายจ่าย		
				งบกลาง	51100000	508,014.00
3,435,120.00		3,435,120.00	1,431,300.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
9,934,980.00		9,934,980.00	3,407,460.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	692,845.00
457,000.00	-	457,000.00	154,874.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,150.00
2,429,650.00	-	2,429,650.00	1,008,425.31	ค่าใช้สอย	53200000	137,788.03
1,892,550.00	-	1,892,550.00	350,522.32	ค่าวัสดุ	53300000	111,797.40
456,200.00	-	456,200.00	104,158.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,189.80
262,800.00	30700	262,800.00	174,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	131,400.00
2,310,000.00	-	2,310,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น		-
1,539,000.00	-	1,539,000.00	575,000.00	เงินอุดหนุน	43100000	-
29,700,000.00	-	29,700,000.00	9,918,990.37	รวม		1,938,444.23
			2,168,543.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	429,922.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	1,486,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	-	เงินรับฝาก-ส่วนลดภาษีบำรุงฯ 6%	21040005	-
-	-	-	31,842.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,441.69
-	-	-	76,722.00	เงินรับฝาก -ประกันสังคม	21040013	12,814.00
			1,919,848.79	เงินรับฝาก -ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	376,475.75
			16,125.00	เงินรับฝากอื่นๆ-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-
			19,675.00	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	12,480.00
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			709,900.00	เงินสะสม	31000000	-
			251.12	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	251.12
-		-	6,428,907.82	รวม		833,384.56
29,700,000.00	-	29,700,000.00	16,347,898.19	รวมรายจ่าย		2,771,828.79
			3,806,724.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		234,852.13
			25,637,931.32	ยอดยกไป		25,637,931.32

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

(นายธานี พุ่มจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

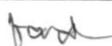
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
 รายรับจริง ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ (บาท)	รับจริงตั้งแต่ต้นปี (บาท)	รับจริงเดือนนี้ (บาท)
(1)หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	17,200.00	8,350.00	10,072.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	215,000.00	43,699.66	52,678.50
(3) ภาษีป้าย	41100003	500.00	400.00	400.00
รวม		232,700.00	52,449.66	63,151.00
(2)หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	580.00	291.00	775.70
(2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	320.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4120005	-	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41230001	5,000.00		
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	14,000.00	-	2,132.00
(7) ค่าปรับอื่นๆ		-	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ฯ		10,000.00	4,900.00	5,600.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		200.00		
รวม		29,780.00	5,191.00	8,827.70
(3)หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	13,535.84	32,440.74
รวม		170,000.00	13,535.84	32,440.74
(4)หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	414999	100.00	-	-
รวม		100.00	-	-
(5)หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	156,920.00	-	-
(2) ค่ารับรองสำเนาถ่ายเอกสาร		-	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	300.00	300.00
รวม		166,920.00	300.00	300.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
(6)หมวดรายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	500.00	-	-
(3) รายได้จากทุนอื่นๆ	416002	-	-	-
รวม		500.00	-	-
(7)รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	380,000.00	-	93,734.46
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.และแผนฯ	42100002	9,200,000.00	761,183.51	3,701,660.05
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ฯ	42100004	2,225,000.00	182,915.51	848,057.22
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	68,000.00	-	-
(4) ภาษีสุรา	42100006	1,105,000.00	-	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,425,000.00	467,914.46	1,979,411.09
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	20,000.00	-	12,991.50
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	10,249.08	34,152.00
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมตามฯ	42100015	167,000.00	-	-
รวม		15,650,000.00	1,430,868.56	6,691,477.01
รวม รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)		16,250,000.00	1,502,345.06	
(8)รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนที่ทำ	43100002	13,450,000.00	436,122.00	8,844,240.00
รวม		13,450,000.00	436,122.00	8,844,240.00
รวม รายได้รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		29,700,000.00	1,938,467.06	15,640,436.45
(9)หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ กรมสงฯ		-	29,000.00	29,000.00
รวม		-	29,000.00	29,000.00
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)		29,700,000.00	1,967,167.06	15,669,436.45

(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

(ลงชื่อ)

(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม